

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.9.2011 ГОДИНА

| АКТИВ                               | Приложе<br>ние | 30.09.2011 г.<br>BGN'000 | 31.12.2010 г.<br>BGN'000 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>              |                |                          |                          |
| Имоти, машини и съоръжения          | 1.1.           | 60 181                   | 65 723                   |
| Дълготрайни нематериални активи     | 1.2.           | 197                      | 665                      |
| Нетекущи финансови активи           | 1.3.           | 5                        | 129                      |
| Нетекущи търговски и други вземания | 1.4.           | 15 388                   | 50                       |
| Активи по отсрочени данъци          | 1.5.           | 271                      | 271                      |
| Търговска репутация                 | 1.6.           | 7 513                    | 7 513                    |
| <b>Общо нетекущи активи</b>         |                | <b>83 555</b>            | <b>74 351</b>            |
| <b>Текущи активи</b>                |                |                          |                          |
| Материални запаси                   | 1.7.           | 11 217                   | 8 097                    |
| Текущи търговски и други вземания   | 1.8.           | 131 945                  | 101 716 *                |
| Данъци за възстановяване            | 1.9.           | 1 459                    | 2 185 *                  |
| Текущи финансови активи             | 1.10.          | 132 757                  | 110 935                  |
| Пари и парични еквиваленти          | 1.11.          | 13 520                   | 6 526                    |
| <b>Общо текущи активи</b>           |                | <b>290 898</b>           | <b>229 459</b>           |
| <b>Сума на актива</b>               |                | <b>374 453</b>           | <b>303 810</b>           |

\* преизчислен, рекласифициран

|  | Приложе<br>ние | 30.09.2011 г.<br>BGN'000 | 31.12.2010 г.<br>BGN'000 |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ</b>              |                |                          |                          |
| <b>Собствен капитал</b>                      |                |                          |                          |
| <b>Основен капитал</b>                       | 1.12.1.        | <b>30 672</b>            | <b>30 672</b>            |
| Регистриран капитал                          |                | 30 672                   | 30 672                   |
| <b>Премии от емисии</b>                      | 1.12.2.        | <b>43</b>                | <b>43</b>                |
| <b>Резерв от преизчисления</b>               | 1.12.3.        | <b>(4)</b>               | <b>(8)</b>               |
| <b>Резерви</b>                               | 1.12.4.        | <b>14 595</b>            | <b>13 735 *</b>          |
| <b>Финансов резултат</b>                     | 1.12.5.        | <b>(38 735)</b>          | <b>(27 924)</b>          |
| Нагрупани печалби/загуби                     |                | (28 424)                 | (28 807)                 |
| Печалба/загуба за годината                   |                | (10 311)                 | 883 *                    |
| <b>Собствен капитал за групата</b>           |                | <b>6 571</b>             | <b>16 518</b>            |
| <b>Неконтролиращо участие</b>                |                | <b>17 139</b>            | <b>14 627</b>            |
| <b>Общо собствен капитал</b>                 |                | <b>23 710</b>            | <b>31 145</b>            |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                       |                |                          |                          |
| <b>Нетекущи финансови пасиви</b>             | 1.13.          | <b>60 521</b>            | <b>57 887</b>            |
| <b>Нетекущи търговски и други задължения</b> | 1.14.          |                          |                          |
| <b>Нетекущи провизии</b>                     | 1.15.          | <b>1 466</b>             | <b>3 178</b>             |
| <b>Пасиви по отсрочени данъци</b>            | 1.16.          | <b>2 509</b>             | <b>2 509</b>             |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                  |                | <b>64 496</b>            | <b>63 574</b>            |
| <b>Текущи пасиви</b>                         |                |                          |                          |
| <b>Текущи финансови пасиви</b>               | 1.17.          | <b>85 418</b>            | <b>95 575</b>            |
| <b>Текущи търговски и други задължения</b>   | 1.18.          | <b>182 014</b>           | <b>102 608</b>           |
| <b>Данъчни задължения</b>                    | 1.19.          | <b>7 561</b>             | <b>4 037</b>             |
| <b>Задължения към персонала</b>              | 1.20.          | <b>8 682</b>             | <b>5 474</b>             |
| <b>Текущи провизии</b>                       | 1.21.          | <b>2 572</b>             | <b>1 397</b>             |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                    |                | <b>286 247</b>           | <b>209 091</b>           |
| <b>Сума на собствен капитал и пасива</b>     |                | <b>374 453 0</b>         | <b>303 810</b>           |

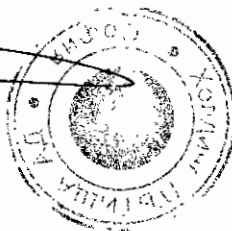
Представяващ:

Димитър Георгиев Гьонев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 30 ноември 2011 г.



|   | Приложения | 30.9.2011 г.<br>BGN'000 | 30.9.2010 г.<br>BGN'000 |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Приходи</b>  |            |                         |                         |
| <b>Нетни приходи от продажби</b>  | 2.1.1.     | 124 008                 | 57 204                  |
| Продукция   |            | 7 647                   | 4 664                   |
| Услуги  |            | 107 743                 | 49 874                  |
| Стоки   |            | 2 351                   | 638                     |
| Други   |            | 6 267                   | 2 028                   |
| <b>Финансови приходи</b>  | 2.1.2.     | 7 588                   | 7 674                   |
| <b>Общо приходи</b>   |            | 131 596                 | 64 878                  |
| <b>Разходи</b>  |            |                         |                         |
| <b>Разходи по икономически елементи</b>                                 |            | (115 062)               | (60 189)                |
| Използвани суровини, материали и консумативи                            | 2.2.1.     | (26 701)                | (15 859)                |
| Разходи за външни услуги  | 2.2.2.     | (65 815)                | (22 673)                |
| Разходи за амортизации  | 2.2.3.     | (3 874)                 | (6 740)                 |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала                            | 2.2.4.     | (13 296)                | (12 907)                |
| Обезценка на активи   | 2.2.5.     |                         | (24)                    |
| Други разходи   | 2.2.6.     | (5 376)                 | (1 986)                 |
| <b>Суми с корективен характер</b>                                       | 2.2.7.     | (11 031)                | (1 614)                 |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция)                  |            | (12 210)                | (1 749)                 |
| Разходи капитализирани в стойността на активи                           |            | 1                       | 11                      |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство |            | 1 178                   | 115                     |
| <b>Финансови разходи</b>  | 2.2.8.     | (13 302)                | (8 597)                 |
| <b>Общо разходи без разходи за данъци</b>                               |            | (139 395)               | (70 400)                |
| <b>Резултат от освобождаване от нетекущи активи</b>                     |            |                         |                         |
| <b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>                           |            | (7 799)                 | (5 522)                 |
| <b>Разход за данъци</b>   |            | -                       | -                       |
| Текущ данък   |            |                         |                         |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци                                 |            |                         |                         |
| <b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>                          |            | (7 799)                 | (5 522)                 |
| <b>Печалба/загуба</b>   |            | (7 799)                 | (5 522)                 |
| <b>в т.ч. печалба/загуба за групата</b>                                 |            | (10 311)                | (5 300)                 |
| <b>в т.ч. печалба/загуба за неконтролиращото участие</b>                |            | 2 512                   | (222)                   |

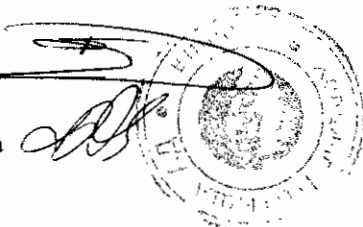
Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 30 ноември 2011 г.



| Приложения  | 30.9.2011 г.    | 30.9.2010 г.   |
|---|-----------------|----------------|
|   | BGN'000         | BGN'000        |
| Печалба/загуба  | (7 799)         | (5 522)        |
| Друг всеобхватен доход  | -               | -              |
| Преизчисления на чуждестранни дейности                          |                 |                |
| <b>Общ всеобхватен доход</b>                                    | <b>(7 799)</b>  | <b>(5 522)</b> |
| <b>в т.ч. общ всеобхватен доход за групата</b>                  | <b>(10 311)</b> | <b>(5 689)</b> |
| <b>в т.ч. общ всеобхватен доход за неконтролиращото участие</b> | <b>2 512</b>    | <b>167</b>     |

Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 30 ноември 2011 г.

|  | 30.9.2011 г.<br>BGN'000 | 30.9.2010 г.<br>BGN'000 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                          |                         |                         |
| Постъпления от контрагенти   | 125 452                 | 59 513                  |
| Плащания на контрагенти  | (80 638)                | (31 486)                |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето                      | (9 462)                 | (8 795)                 |
| Платени данъци (без корпоративни данъци)                             | (4 007)                 | (4 634)                 |
| Възстановени данъци (без корпоративни данъци)                        | 118                     | (2 168)                 |
| Платени корпоративни данъци  | (91)                    | (57)                    |
| Платени лихви и такси по получени оборотни заеми                     | (7)                     | (2 589)                 |
| Курсови разлики, нето  |                         | (6)                     |
| Други парични потоци от оперативна дейност                           | (374)                   | (742)                   |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                    | <b>30 991</b>           | <b>9 036</b>            |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                       |                         |                         |
| Покупки на дълготрайни активи  | (113)                   | (163)                   |
| Плащания по предоставени заеми                                       | (8 716)                 | (10 740)                |
| Постъпления от предоставени заеми                                    | 2 316                   | 1 584                   |
| Получени лихви по предоставени заеми                                 | 2                       |                         |
| Получени лихви по предоставени депозити                              | 1                       |                         |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                        |                         | (3)                     |
| <b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>    | <b>(6 510)</b>          | <b>(9 322)</b>          |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                           |                         |                         |
| Постъпления от емитирането на акции или други капиталови инструменти |                         | 429                     |
| Постъпления по получени заеми  | 393                     | 7 243                   |
| Плащания по получени заеми   | (12 876)                | (2 291)                 |
| Платени лихви и такси по получени заеми                              | (625)                   | (2 668)                 |
| Плащания по финансов лизинг  | (4 085)                 | (976)                   |
| Други парични потоци от финансова дейност                            | (294)                   | 61                      |
| <b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>      | <b>(17 487)</b>         | <b>1 798</b>            |
| <b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>6 994</b>            | <b>1 512</b>            |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>            | <b>6 526</b>            | <b>1 179</b>            |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>        | <b>13 520</b>           | <b>2 691</b>            |

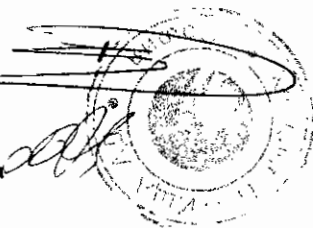
Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:

Даниела Димитрова Томова

София, 30 ноември 2011 г.



|   | Основен капитал | Премии от емисии | Резерв от преизчисления | Общи и други резерви | Натрупан и печалба / загуби | Собствен капитал за Групата | Собствен капитал за НУ | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
|   | BGN'000         | BGN'000          | BGN'000                 | BGN'000              | BGN'000                     | BGN'000                     | BGN'000                | BGN'000               |
| Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.                         | 30 672          | 43               | (7)                     | 17 934               | (20 255)                    | 28 387                      | 756                    | 29 173                |
| Промени в собствения капитал за 2010 г.                       | -               | -                | (1)                     | (4 199)              | (7 669)                     | (11 869)                    | 13 841                 | 1 972                 |
| Друг всеобхватен доход  | -               | -                | (1)                     | -                    | -                           | (1)                         | -                      | (1)                   |
| Преизчисления на чуждестранни дейности                        | -               | -                | (1)                     | -                    | -                           | (1)                         | -                      | (1)                   |
| Печалба / загуба за периода                                   | -               | -                | -                       | -                    | 883                         | 883                         | 701                    | 1 584                 |
| Общ всеобхватен доход за 2010 г.                              | -               | -                | (1)                     | -                    | 883                         | 882                         | 701                    | 1 583                 |
| Емисия на капитал   | -               | -                | -                       | -                    | -                           | -                           | 429                    | 429                   |
| Разпределение на печалба                                      | -               | -                | -                       | 4 056                | (4 056) *                   | -                           | -                      | -                     |
| Промени в участия в дъщерни предприятия без загуба на контрол | -               | -                | -                       | (8 255)              | (4 456)                     | (12 711)                    | 12 711                 | -                     |
| Други изменения в собствения капитал                          | -               | -                | -                       | -                    | (40)                        | (40)                        | -                      | (40)                  |
| Остатък към 30.9.2010 г.                                      | 30 672          | 43               | (8)                     | 13 735               | (27 924)                    | 16 518                      | 14 627                 | 31 145                |
| Остатък към 1.01.2011 г.                                      | 30 672          | 43               | (8)                     | 13 735               | (27 924)                    | 16 518                      | 14 627                 | 31 145                |
| Промени в собствения капитал за 2011 г.                       | -               | -                | 4                       | 860                  | (10 811)                    | (9 947)                     | 2 512                  | (7 435)               |
| Печалба / загуба за периода                                   | -               | -                | -                       | -                    | (10 311)                    | (10 311)                    | 562                    | (9 749)               |
| Общ всеобхватен доход за 2011 г.                              | -               | -                | -                       | -                    | (10 311)                    | (10 311)                    | 562                    | (9 749)               |
| Разпределение на печалба                                      | -               | -                | -                       | 1 394                | (1 394)                     | -                           | -                      | -                     |
| Други изменения в собствения капитал                          | -               | -                | 4                       | (534)                | 894                         | 364                         | 1 950                  | 2 314                 |
| Остатък към 30.9.2011 г.                                      | 30 672          | 43               | (4)                     | 14 595               | (38 735)                    | 6 571                       | 17 139                 | 23 710                |

Представяващ:

Димитър Георгиев Гьошев

Съставител:

Данисла Димитрова Томова

София, 30 ноември 2011 г.

